

ALLEGATO C) AL P.T.P.C.

AREA B.1 – affidamento lavori pubblici – Area 3 – Progettazione e Manutenzione Infrastrutture

Processo: gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici

Responsabilità: Dirigente Area 3 – Progettazione e Manutenzione Infrastrutture

Rischio: alto (punti complessivi **3,83** come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta)

PNA	Sottoprocessi / categorie procedurali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Gestione dei procedimenti di affidamento di lavori pubblici	Individuazione nel bando di gara dell'oggetto dell'affidamento(appalto; concessione)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento della concessione al fine di agevolare un particolare soggetto	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizione gare di affidamento di lavori al fine di accertare la corretta individuazione dell'oggetto dell'appalto	31.12.2016 Dirigente Area 3
2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Gestione dei procedimenti di affidamento di lavori pubblici	Individuazione nel bando di gara della procedura di affidamento (procedura aperta; procedura ristretta; procedura negoziata; affidamento diretto)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizioni gare di affidamento di lavori al fine di accertare la legittimità della	31.12.2016 Dirigente Area 3

				conflitto di interessi		procedura di affidamento prescelta	
3 Requisiti di qualificazione	Gestione dei procedimenti di affidamento di lavori pubblici	Definizione nel bando di gara dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli sui requisiti Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	31.12.2016 Dirigente Area 3
4 Requisiti di aggiudicazione	Gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici	Definizione nel bando di gara dei requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Creazione di griglie per la valutazione dei concorrenti sulla base dei criteri fissati dal bando	31.12.2016 Dirigente Area 3
5 Valutazione delle offerte	Gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici	Provvedimento di aggiudicazione a seguito valutazione delle offerte con applicazione del criterio previsto dal bando (prezzo più basso; criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a valutare l'offerta	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Individuazione oggettiva e preventiva dei criteri di valutazione delle offerte	31.12.2016 Dirigente Area 3
6 Verifica dell'eventuale	Gestione delle procedure di	Provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale Giudizio di congruità delle offerte	In sufficienza di meccanismi oggettivi e	Controlli interni; Trasparenza;	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a	31.12.2016 Dirigente Area 3

anomalia delle offerte	affidamento di lavori pubblici	anomale	trasparenti idonei ad effettuare il giudizio di congruità delle offerte anomale	Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni		campione sulle istruttorie svolte dagli uffici che hanno portato al provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale o che contengono il giudizio di congruità delle stesse	
7 Procedure negoziare	Gestione procedura di affidamento lavori pubblici mediante procedura negoziata	Procedura negoziata lavori (D.Lgs. 163/2006 – art. 122, comma 7 e art. 125, comma 8) Procedura negoziata servizi progettazione (D.Lgs. 163/2006 – art. 91, comma 2) Procedura negoziata unico operatore affidamento lavori (D.Lgs. 163/2006 – art. 57, commi 2 e 5)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Esplicitazione dei criteri di scelta dei partecipanti (albo o indagine di mercato: principi ex art. 122, comma 7, del codice) Verifica rispetto soglie e frazionamento artificioso (art. 29, comma 4, codice); Segretezza lista invitati (art. 13, comma 3 del codice) Rispetto termini minimi per la presentazione delle offerte (art. 122, comma 7, del codice) Rispetto numero	31.12.2014	Incremento del numero minimo di partecipanti da invitare qualora il mercato lo consenta; Incremento del tempo minimo di presentazione delle offerte	31.12.2016 Dirigente Area 3

				minimo invitati (art. 122, comma 7)			
8 Affidamenti diretti	Gestione procedura di affidamenti diretto lavori pubblici	Provvedimento di affidamento diretto lavori (D.Lgs. 163/2006 - art. 125, comma 8, ultimo periodo)	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Esistenza albo fornitori (art. 125, codice e 332 regolamento) Verifica frazionamento artificioso (art. 125 codice) Rispetto limiti di valore e di fattispecie del regolamento comunale lavori, servizi e forniture in economia, Motivazione affidamento diretto; Verifica convenzioni CONSIP Rispetto norme su ricorso al MEPA	31.12.2014	Obbligo, nel provvedimento di aggiudicazione, di esplicitare il giudizio di convenienza e congruità del prezzo; Obbligo giudizio di convenienza e congruità del prezzo sulla base di preventiva indagine di mercato	31.12.2016 Dirigente Area 3
9 Revoca del bando	Gestione procedimento per pervenire alla revoca in autotutela del bando	Provvedimento di revoca in autotutela del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Circolare o direttiva interna sui presupposti di legittimità della revoca del bando in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	31.12.2016 Responsabile anticorruzione

10 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Gestione della procedura per pervenire all'approvazione di una variante in corso di esecuzione del contratto	Approvazione variante in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Circolare o direttiva interna su presupposti di legittimità delle varianti in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	31.12.2016 Responsabile anticorruzione
11 Subappalto	Gestione del procedimento che conduce all'autorizzazione al subappalto	Provvedimento di autorizzazione al subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Circolare o direttiva interna su presupposti di ammissibilità del subappalto in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	31.12.2016 Responsabile anticorruzione

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Gara in generale

<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p style="text-align: center;"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p style="text-align: center;"><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p><input type="checkbox"/> No 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p>

	<input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
19	3,16

Procedure negoziate

Indice di valutazione della probabilità <u>1 Discrezionalità</u> Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1 <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5	Indice di valutazione della probabilità <u>2 Complessità del processo</u> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
<u>3 Rilevanza esterna</u> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	<u>4 Valore economico</u> Qual'è l'impatto economico del processo? <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1 <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
<u>5 Frazionabilità del processo</u> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine	<u>6 Controlli</u> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)		<input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 <input checked="" type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5	
<input type="checkbox"/> No 1			
<input checked="" type="checkbox"/> Si 5			
Totale punti		Media aritmetica	
22		3,66	

Affidamenti diretti

Indice di valutazione della probabilità <u>1 Discrezionalità</u> Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4 <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5		Indice di valutazione della probabilità <u>2 Complessità del processo</u> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5	
<u>3 Rilevanza esterna</u> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5		<u>4 Valore economico</u> Qual'è l'impatto economico del processo? <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1 <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse	

	di studio per studenti 3 <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
<p align="center">5 Frazionabilità del processo</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'</p> <input type="checkbox"/> No 1 <input checked="" type="checkbox"/> Si 5	<p align="center">6 Controlli</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
25	4,16

Revoca bando

<p align="center">Indice di valutazione della probabilità</p> <p align="center">1 Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4 <input checked="" type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5	<p align="center">Indice di valutazione della probabilità</p> <p align="center">2 Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
--	---

3 Rilevanza esterna	4 Valore economico
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
5 Frazionabilità del processo	6 Controlli
<p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si 5</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
Totale punti	Media aritmetica
22	3,66

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
Gara in generale	3,16
Procedure negoziate	3,66
Affidamenti diretti	4,16
Revoca bando	3,66
Punteggio totale (media)	3,66 RISCHIO ALTO

aritmetica)	
-------------	--